



## Contesto

I dati parlano chiaro, LE FRODI NON DORMONO MAI!

I report più autorevoli (**ACFE “Fraud in the wake of Covid-19”** - September 2020 Edition) mostrano come il tema sia di grande attualità: nell’era Covid-19, il **livello delle frodi è aumentato** e l’attesa è per un’ulteriore crescita.

Trattasi di vecchi schemi di frode ritornati alla ribalta grazie al periodo storico, così come schemi progressivamente nuovi.

Altrettanto costante è, però, la risposta del mondo aziendale, per lo più non proporzionata rispetto ai rischi.

Con specifico riferimento alle *Utilities*, dove gli investimenti (economico ed umani) sono stati in passato risibili, stiamo assistendo negli ultimi 12 mesi ad una crescita lenta ma costante dell’interesse rispetto al tema, che annualmente erode i margini e accresce le perdite su crediti.

Quali i trend del settore?

Cosa fare per mitigare le frodi?

Ne parleremo in una giornata dedicata all’avvicinamento alle frodi nel settore *Utilities*.

## Obiettivi

- Acquisire la teoria di base sulle frodi e la loro gestione
- Comprendere le specificità del settore delle *Utilities* con la presentazione di alcuni schemi di frode tipici e le principali strategie per la loro mitigazione
- Acquisire gli elementi di base per la gestione in azienda delle frodi: il fraud risk assessment e la fraud detection
- Acquisire elementi utili al trasferimento all’interno delle organizzazioni della cultura della gestione delle frodi: lo storytelling e la gestione delle frodi by design
- Avvicinarsi alla tecnologia come strumento (non unico ma particolarmente potente) per la mitigazione del rischio frode
- Avere una visione di alto livello circa la conduzione delle investigazioni in azienda

## Destinatari

Il corso è destinato alle strutture aziendali che gestiscono nella quotidianità processi a rischio frode, ed in particolare, referenti dell’area vendite e gestione del credito.

Il corso è anche utile per i professionisti del controllo interno (e.g.: Internal Audit e Compliance) per integrare il proprio bagaglio di competenze utili rispetto all’organizzazione, arricchendo il proprio ruolo quali Business Partner rispetto all’organizzazione.

## Durata e luogo

Il corso si compone di 1 giornata formativa e sarà così strutturato: a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00, in video-conferenza con la piattaforma Zoom; il link con password sarà fornito a tutti gli iscritti con mail individuale.



## Programma dettagliato

**Giovedì 16 settembre 2021 9:00 – 18:00**

9:00 – 12:30

- Benvenuto ed avvio dei lavori

- Spirito dell’iniziativa, dell’agenda e dell’approccio
- Le Frodi: concetti teorici di base

- I Trend di riferimento

- Le Frodi nel settore *Utilities*

- Schemi di frode tipici nel settore energy: focus sul processo acquisition to cash

*Pausa caffè’*

- L’implementazione di un Programma Anti-Frode

- Elementi chiave per la strategia di gestione delle frodi: prevention, detection & response

- Principi di Fraud Risk Management

12.30 Pausa Pranzo

14.00 – 18.00

- Il tipico processo di gestione delle frodi

- Il processo end to end
- Focus sul Fraud Risk Assessment: metodologie di riferimento ed esempi pratici

- Focus sulla Fraud detection: strumenti e tecnologie a supporto

- La governance di un Programma Anti-Frode

- Awareness e storytelling
- Gestione delle frodi by design

- Modelli organizzativi a confronto

*Pausa caffè*

- Gestione delle fraud investigation

- Overview del processo: ruoli e responsabilità nella gestione delle investigation in azienda

**DOCENTI****Guido Zanetti – Managing Director Protiviti**

Con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza seguendo diversi progetti di Corporate Governance e di Risk Management oltre che processi di quotazione per importanti Gruppi Industriali finanziari. Attualmente è responsabile per i clienti Energy & Utilities in Italia e Global Leader del settore Power&Utilities di Protiviti. Relatore a diversi corsi nazionali ed internazionali, Guido ha maturato esperienze professionali anche all'estero tra cui San Francisco, Tokio e Caracas.

**Cristina Peano - Director Protiviti**

Con più di 15 anni di esperienza professionale, Cristina si occupa principalmente di servizi di Internal Audit, Fraud (prevention e detection), Compliance e Corporate Governance. Cristina possiede la certificazione CFE (Certified Fraud Examiner).

**Elisa Bardelli – Manager Protiviti**

Manager dell'area Energy & Utilities ha maturato in Protiviti e nella precedente società di consulenza, un'importante esperienza professionale nell'ambito del Business Process Improvement e Re-engineering, Business Process Modeling e Project Management prevalentemente in ambito Energy e Information Technology, per le primarie realtà italiane energy & utilities.

**Giorgia Zoia – Manager Protiviti**

Entrata a far parte del network Protiviti nel 2014, Giorgia si occupa principalmente di progettualità in ambito Internal Audit, Compliance e Sistemi di Controllo Interno e Gestione dei Rischi per Clienti operanti nei settori Manifatturiero, Energy & Utilities, Telecomunicazioni.

**Sara Mastrogiorgio – Senior Consultant Protiviti**

All'interno di Protiviti, Sara ha maturato un'importante esperienza professionale nell'ambito di progettualità legate a Internal Audit, Compliance e Risk Management. Sara è stata coinvolta principalmente in progetti relativi a Società e Gruppi internazionali che operano nei settori: Energy & Utilities, Trasporti, Servizi.